

Hyvinvointilautakunta

§ 18

25.02.2020

**Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttösunnitelman toteutuminen 2019**

461/04.041/2018

HL 25.02.2020 § 18

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma  
31.12.2019 on vastuualueittain seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Lisätalousarvio	Laskenn.	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys-
	TP 2018	LTA 2019	tot. 31.12	TP 2019	%	€
<b>Johtaminen</b>						
MENOT	-513 564	-551 090	-551 090	-415 323	75,4	
TULOT	198 776	251 000	251 000	113 382	45,2	
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-300 000	-301 941	100,6	-1 941
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-3 046 400	-3 054 557	100,3	
TULOT	275 923	249 600	249 600	298 805	119,7	
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 796 800	-2 755 752	98,5	41 048
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>						
MENOT	-6 793 314	-6 902 830	-6 902 830	-7 078 405	102,5	
TULOT	245 875	213 250	213 250	191 694	89,9	
NETTOMENO	-6 547 439	-6 689 580	-6 689 580	-6 886 711	102,9	-197 131
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>						
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-4 074 230	-3 875 832	95,1	
TULOT	672 979	697 690	697 690	694 933	99,6	
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-3 376 540	-3 180 899	94,2	195 641
<b>Perhepalvelut</b>						
MENOT	-2 611 770	-1 908 210	-1 908 210	-2 130 231	111,6	
TULOT	300 034	142 000	142 000	282 937	199,3	
NETTOMENO	-2 311 736	-1 766 210	-1 766 210	-1 847 294	104,6	-81 084
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>						
MENOT	-21 443 024	-21 825 490	-21 825 490	-22 583 248	103,5	
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 878 700	2 046 710	108,9	
NETTOMENO	-19 380 825	-19 946 790	-19 946 790	-20 536 538	103,0	-589 748
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>						
MENOT	-3 241 033	-2 992 200	-2 992 200	-2 997 699	100,2	
TULOT	361 707	258 700	258 700	252 413	97,6	
NETTOMENO	-2 879 326	-2 733 500	-2 733 500	-2 745 286	100,4	-11 786
<b>Vammaisten palvelut</b>						
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-4 378 870	-4 387 949	100,2	
TULOT	480 139	394 500	394 500	361 420	91,6	
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-3 984 370	-4 026 529	101,1	-42 159
<b>Ikäihmisten palvelut</b>						
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-9 567 860	-9 687 068	101,2	
TULOT	1 048 300	846 400	846 400	1 072 893	126,8	
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-8 721 460	-8 614 175	98,8	107 285
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
MENOT	-55 888 467	-55 337 360	-55 337 360	-56 210 312	101,6	
TULOT	5 645 932	5 022 110	5 022 110	5 315 186	105,8	
NETTOMENO	-50 242 535	-50 315 250	-50 315 250	-50 895 126	101,2	-579 876

Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut jakaantuvat omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on alla olevan mukainen:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Lisätalousarvio LTA2019	Laskenn. Tot. 31.12	Tilinpäätös TP 2019	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys-€
<b>Oma toiminta</b>						
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-9 349 490	-9 805 882	104,9	
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 678 700	1 986 009	118,3	
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-7 670 790	-7 819 873	101,9	-149 083
<b>Ostopalvelut</b>						
MENOT	-11 913 880	-12 476 000	-12 476 000	-12 777 366	102,4	
TULOT	200 059	200 000	200 000	60 701	30,4	
NETTOMENO	-11 713 821	-12 276 000	-12 276 000	-12 716 665	103,6	-440 665
<b>Yhteensä</b>						
MENOT	-21 459 299	-21 825 490	-21 825 490	-22 583 248	103,5	
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 878 700	2 046 710	108,9	
NETTOMENO	-19 397 100	-19 946 790	-19 946 790	-20 536 538	103,0	-589 748

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ostopalvelut jakaantuvat seuraaviin toimintoihin ja toteutuma on alla olevan mukainen:

Sair. ehk. ja hoitopalv. /ostopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Lisätalousarvio LTA2019	Laskenn. Tot. 31.12	Tilinpäätös TP 2019	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys-€
<b>Työterveyshuolto</b>						
MENOT	-342 283	-300 000	-300 000	-344 098	114,7	
TULOT	200 059	200 000	200 000	59 750	29,9	
NETTOMENO	-142 224	-100 000	-100 000	-284 348	284,3	-184 348
<b>Ensihoito</b>						
MENOT	-997 164	-950 000	-950 000	-1 013 468	106,7	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-997 164	-950 000	-950 000	-1 013 468	106,7	-63 468
<b>ESH</b>						
MENOT	-10 146 708	-10 800 000	-10 800 000	-11 006 547	101,9	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-10 146 708	-10 800 000	-10 800 000	-11 006 547	101,9	-206 547
<b>Ympäristöterv.huolto</b>						
MENOT	-411 450	-426 000	-426 000	-413 253	97,0	
TULOT	0	0	0	951	0,0	
NETTOMENO	-411 450	-426 000	-426 000	-412 302	96,8	13 698
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>						
MENOT	-11 897 605	-12 476 000	-12 476 000	-12 777 366	102,4	
TULOT	200 059	200 000	200 000	60 701	30,4	
NETTOMENO	-11 697 546	-12 276 000	-12 276 000	-12 716 665	103,6	-440 665

**Liitteenä 3** vastualueen ja palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisten tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)  
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä 3 olevan vuoden 2019 käyttötalouden toteutumaraportin.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.